

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2026	4963 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	669.669,78		669.669,78D
03/03/2026	4952 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DURANTE VIAGEM, CFE. FATURA AAGRE-1802137 LOCALIZA RENT A CAR - EDUARDO MAGALHAES	629		1.347,56	668.322,22D
03/03/2026	4953 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 180	659		45.796,10	622.526,12D
03/03/2026	4954 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 179	659		11.527,26	610.998,86D
03/03/2026	4955 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e178	659		8.784,97	602.213,89D
03/03/2026	4956 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 181	659		216.899,16	385.314,73D
03/03/2026	4957 REFERENTE PGTO FATURA 17 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS	532		1.130,54	384.184,19D
03/03/2026	4958 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 552660	684		104,00	384.080,19D
03/03/2026	4959 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE ALMOCO COM A SEPL E SECID, CFE. NFC-e 25554 MADERO INDUS - MAURO SORGENFREI	605		248,60	383.831,59D
03/03/2026	4960 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 239	739		383.825,99	5,60D
03/03/2026	4961 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
03/03/2026	4962 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
04/03/2026	4967 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	8.736,81		8.736,81D
04/03/2026	4964 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 696	662		4.678,81	4.058,00D
04/03/2026	4965 REFERENTE REEMBOLSDO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 10677 CHURRASCARIA VELHA NAPOLITANA - EDUARDO MAGALHAES	605		908,00	3.150,00D
04/03/2026	4966 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A MARINGA PARA REUNIOES DE ALINHAMENTO DE PROJETOS NO MUNICIPIO	540		3.150,00	0,00
05/03/2026	4968 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 27 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	10.299.185,51		10.299.185,51D
05/03/2026	4969 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e CHURRASCARIA DARCI - EDUARDO MAGALHAES	605		346,50	10.298.839,01D
05/03/2026	4970 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 11	671		45.000,00	10.253.839,01D
05/03/2026	4971 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 553064	684		390,00	10.253.449,01D
05/03/2026	4972 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 553184	684		150,00	10.253.299,01D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS DE VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			5.039,72	10.248.259,29D
05/03/2026	4974 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	10.248.256,49D
05/03/2026	4975 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	10.248.253,69D
05/03/2026	4976 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		10.248.253,69	0,00
06/03/2026	4977 REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A MAIOR NA NOTA DE DEBITO 1171 POTENZA	532	8,00		8,00D
06/03/2026	4994 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	103.126,20		103.134,20D
06/03/2026	4978 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA CECILIA NASSIFF MAUAD	529		14.185,18	88.949,02D
06/03/2026	4979 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 233	674		100,00	88.849,02D
06/03/2026	4980 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 505	663		190,00	88.659,02D
06/03/2026	4981 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 2676	687		199,90	88.459,12D
06/03/2026	4982 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 40336 E FATURA 30591			4.784,75	83.674,37D
06/03/2026	4983 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8179830	689		9.262,00	74.412,37D
06/03/2026	4984 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8002	688		7.050,00	67.362,37D
06/03/2026	4985 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2692	718		795,00	66.567,37D
06/03/2026	4986 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 8717	665		600,00	65.967,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
06/03/2026	4987 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 89	657		3.309,04	62.658,33D
06/03/2026	4988 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 90	657		7.363,82	55.294,51D
06/03/2026	4989 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 262	656		6.170,00	49.124,51D
06/03/2026	4990 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NFS-e 51758	753		4.752,74	44.371,77D
06/03/2026	4991 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 732	712		14.728,35	29.643,42D
06/03/2026	4992 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 733	712		29.640,62	2,80D
06/03/2026	4993 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
10/03/2026	5014 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.838.596,78		2.838.596,78D
10/03/2026	4995 PAGAMENTO ATHENAS AUTOMACAO LTDA REF. NF 5802	742		12.422,00	2.826.174,78D
10/03/2026	4996 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 02/2026			165.171,90	2.661.002,88D
10/03/2026	4997 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 54	668		91.598,51	2.569.404,37D
10/03/2026	4998 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 25	672		1.029.733,95	1.539.670,42D
10/03/2026	4999 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 02/2026			4.101,74	1.535.568,68D
10/03/2026	5000 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	580		664,20	1.534.904,48D
10/03/2026	5001 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 4	746		132.810,89	1.402.093,59D
10/03/2026	5002 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 26			357.333,88	1.044.759,71D
10/03/2026	5003 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 20	750		316.086,80	728.672,91D
10/03/2026	5004 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 39	736		604.863,25	123.809,66D
10/03/2026	5005 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 5	744		123.555,78	253,88D
10/03/2026	5006 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	251,08D
10/03/2026	5007 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	248,28D
10/03/2026	5008 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	245,48D
10/03/2026	5009 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	242,68D
10/03/2026	5010 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	239,88D
10/03/2026	5011 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	237,08D
10/03/2026	5012 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	234,28D
10/03/2026	5013 REFERENTE PGTO CUSTOS USO PORTAL DE LICITACAO DO BANCO DO BRASIL	616		234,28	0,00
12/03/2026	5026 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.556.756,31		1.556.756,31D
12/03/2026	5015 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 216836			693,87	1.556.062,44D
12/03/2026	5016 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 45917	690		2.400,00	1.553.662,44D
12/03/2026	5017 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554293	684		312,00	1.553.350,44D
12/03/2026	5018 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554371	684		1.080,00	1.552.270,44D
12/03/2026	5019 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554304	684		120,00	1.552.150,44D
12/03/2026	5020 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 133	661		82.846,08	1.469.304,36D
12/03/2026	5021 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 16	672		575.766,15	893.538,21D
12/03/2026	5022 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 28	672		893.529,81	8,40D
12/03/2026	5023 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
12/03/2026	5024 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
12/03/2026	5025 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
16/03/2026	5047 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.287.472,12		2.287.472,12D
16/03/2026	5027 REFERENTE PGTO DE DIARIAS E ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - ANA CLAUDIA OLIVEIRA			3.450,00	2.284.022,12D
16/03/2026	5028 PAGAMENTO A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA REF. NFS-e 16369	683		927,41	2.283.094,71D
16/03/2026	5029 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 5736 CHURRASCARIA AMANTINO - EDUARDO MAGALHAES	605		382,25	2.282.712,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
16/03/2026	5030 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 327155 AUTO POSTO AGUA VERDE - CELIO WATTER	640		236,22	2.282.476,24D
16/03/2026	5031 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554487	684		104,00	2.282.372,24D
16/03/2026	5034 PAGAMENTO FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS REF. INVOICE 1	677		1.316.443,06	965.929,18D
16/03/2026	5035 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NF 10236	761		803,32	965.125,86D
16/03/2026	5036 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 02/2026 MONITORA DADOS	761		20,60	965.105,26D
16/03/2026	5037 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 4	751		170.107,20	794.998,06D
16/03/2026	5038 REFERENTE PGTO PIS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO	182		20.745,11	774.252,95D
16/03/2026	5039 REFERENTE PGTO COFINS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO	182		95.553,25	678.699,70D
16/03/2026	5040 REFERENTE PGTO CIDE S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO	500		108.664,88	570.034,82D
16/03/2026	5041 REFERENTE PGTO ISS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO	580		54.332,44	515.702,38D
16/03/2026	5042 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO P/ APROVACAO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA, ACERCA DO PROJETO DO MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE	540		2.850,00	512.852,38D
16/03/2026	5043 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	512.849,58D
16/03/2026	5044 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	512.846,78D
16/03/2026	5045 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	512.843,98D
16/03/2026	5046 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	512.841,18D
16/03/2026	5032 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NFS-e 4	747		227.537,67	285.303,51D
16/03/2026	5033 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 4	752		285.303,51	0,00
18/03/2026	5051 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	641.695,56		641.695,56D
18/03/2026	5048 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 260	679		17.344,58	624.350,98D
18/03/2026	5049 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 02/2026	192		15.203,31	609.147,67D
18/03/2026	5050 REFERENTE PGTO GUIA DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTAS FISCAIS 02/2026			609.147,67	0,00
19/03/2026	5055 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	800.205,28		800.205,28D
19/03/2026	5052 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554976	684		150,00	800.055,28D
19/03/2026	5053 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 55	668		800.052,48	2,80D
19/03/2026	5054 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
23/03/2026	5064 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	608.673,87		608.673,87D
23/03/2026	5056 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1585 NAYME CULINARIA ARABE - EDUARDO MAGALHAES	605		795,30	607.878,57D
23/03/2026	5057 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 81968	686		419.000,00	188.878,57D
23/03/2026	5058 REFERENTE PGTO DE DIARIAS E ADIANTAMENTO PARA VIAGEM CELIO JOSE GONCALVES WATTER			2.800,00	186.078,57D
23/03/2026	5059 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 65685 PECORINO CURITIBA E NFC-e 10227 CHURRASCARIA BOTAFOGO - CELIO WATTER	605		427,72	185.650,85D
23/03/2026	5060 PAGAMENTO UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA REF. NFS-e 1517	756		165.645,25	20.005,60D
23/03/2026	5061 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40		20.000,00	5,60D
23/03/2026	5062 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
23/03/2026	5063 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
24/03/2026	5074 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	98.059,88		98.059,88D
24/03/2026	5065 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 555531	684		120,00	97.939,88D
24/03/2026	5066 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 555352	684		104,00	97.835,88D
24/03/2026	5067 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 555761	684		180,00	97.655,88D
24/03/2026	5068 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 555558	684		150,00	97.505,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
24/03/2026	5069 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 56	668		60.700,28	36.805,60D
24/03/2026	5070 REFERENTE PGTO DE DIARIAS E ADIANTAMENTO P/ VIAGEM MAURO SORGENFREI			18.400,00	18.405,60D
24/03/2026	5071 REFERENTE PGTO DIARIAS E ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CELIO JOSE GONCALVES WATTER			18.400,00	5,60D
24/03/2026	5072 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
24/03/2026	5073 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
26/03/2026	5105 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	6.403.209,04		6.403.209,04D
26/03/2026	5075 REFERENTE PGTO DIARIAS E ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - MARCOS ROCCO REIS			1.800,00	6.401.409,04D
26/03/2026	5076 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 556171	684		120,00	6.401.289,04D
26/03/2026	5077 PAGAMENTO MONTE SEU LIVRO LTDA REF. NF 91	767		16.140,00	6.385.149,04D
26/03/2026	5078 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 42	706		2.837.109,36	3.548.039,68D
26/03/2026	5079 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 57	668		739.068,75	2.808.970,93D
26/03/2026	5080 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 42	691		670.085,35	2.138.885,58D
26/03/2026	5081 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 43	691		107.385,51	2.031.500,07D
26/03/2026	5082 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 41	691		142.656,47	1.888.843,60D
26/03/2026	5083 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 18	745		73.780,38	1.815.063,22D
26/03/2026	5084 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 19	745		668.681,25	1.146.381,97D
26/03/2026	5085 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 34	675		49.754,39	1.096.627,58D
26/03/2026	5086 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 33	675		784.961,40	311.666,18D
26/03/2026	5087 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 58	668		302.938,29	8.727,89D
26/03/2026	5088 PAGAMENTO 36.942.252 VERGINIA LUCIA POLOI ANDREATA ERTHAL REF. DANFE 7999647	702		5.580,00	3.147,89D
26/03/2026	5089 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 556378	684		208,00	2.939,89D
26/03/2026	5090 PAGAMENTO MONTE SEU LIVRO LTDA REF. NF 95	767		1.103,49	1.836,40D
26/03/2026	5091 REFERENTE PGTO DIARIAS E ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM - PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO			1.800,00	36,40D
26/03/2026	5092 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	33,60D
26/03/2026	5093 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	30,80D
26/03/2026	5094 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	28,00D
26/03/2026	5095 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	25,20D
26/03/2026	5096 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	22,40D
26/03/2026	5097 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	19,60D
26/03/2026	5098 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	16,80D
26/03/2026	5099 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
26/03/2026	5100 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
26/03/2026	5101 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
26/03/2026	5102 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
26/03/2026	5103 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
26/03/2026	5104 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
27/03/2026	5110 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	131.116,44		131.116,44D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026			130.668,06	448,38D
27/03/2026	5107 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 193188	693		145,58	302,80D
27/03/2026	5108 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 824	698		300,00	2,80D
27/03/2026	5109 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
31/03/2026	5111 REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - PAULO CHIARELLI FILHO	530	102,00		102,00D
31/03/2026	5144 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	3.878.932,03		3.879.034,03D
31/03/2026	5112 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 168	661		82.846,08	3.796.187,95D
31/03/2026	5113 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 46	706		273.752,44	3.522.435,51D
31/03/2026	5114 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 47	706		252.818,75	3.269.616,76D
31/03/2026	5115 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 40	736		80.035,28	3.189.581,48D
31/03/2026	5116 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 41			609.790,38	2.579.791,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
31/03/2026	5117 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 42	736		427.486,75	2.152.304,35D
31/03/2026	5118 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 26	669		239.082,87	1.913.221,48D
31/03/2026	5119 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 35	675		105.839,33	1.807.382,15D
31/03/2026	5120 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 27			569.082,94	1.238.299,21D
31/03/2026	5121 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 21			39.163,61	1.199.135,60D
31/03/2026	5122 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 21	750		571.433,88	627.701,72D
31/03/2026	5123 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 22	748		155.439,06	472.262,66D
31/03/2026	5124 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 23	748		284.482,81	187.779,85D
31/03/2026	5125 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 556963	684		270,00	187.509,85D
31/03/2026	5126 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 557039	684		442,00	187.067,85D
31/03/2026	5127 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 48	706		105.228,80	81.839,05D
31/03/2026	5128 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 49	706		81.797,05	42,00D
31/03/2026	5129 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	39,20D
31/03/2026	5130 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	36,40D
31/03/2026	5131 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	33,60D
31/03/2026	5132 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	30,80D
31/03/2026	5133 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	28,00D
31/03/2026	5134 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	25,20D
31/03/2026	5135 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	22,40D
31/03/2026	5136 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	19,60D
31/03/2026	5137 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	16,80D
31/03/2026	5138 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
31/03/2026	5139 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
31/03/2026	5140 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
31/03/2026	5141 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
31/03/2026	5142 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
31/03/2026	5143 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00

Total do mês: 30.325.545,61 30.325.545,61

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.2.008	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				28.191,28D
02/03/2026	5322 REFERENTE DEVOLUCA DE SALDO NAO UTILIZADO	530	900,00		29.091,28D
04/03/2026	5293 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,34	28.973,94D
04/03/2026	5294 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	28.904,04D
05/03/2026	5295 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		22,98	28.881,06D
05/03/2026	5329 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 447544 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	640		554,97	28.326,09D
06/03/2026	5296 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		40,84	28.285,25D
07/03/2026	5297 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		15,28	28.269,97D
08/03/2026	5298 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		82,98	28.186,99D
09/03/2026	5299 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxIGU 17/03 IGUxCWB 19/03 - CELIO WATTER	623		1.969,22	26.217,77D
09/03/2026	5321 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 43483 POSTO HUGO SIMAS - AMAROK	640		447,71	25.770,06D
10/03/2026	5300 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		69,99	25.700,07D
10/03/2026	5301 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	607		109,56	25.590,51D
10/03/2026	5324 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 160740 POSTO MATEUS LEME - VIRTUS	640		270,07	25.320,44D
12/03/2026	5302 REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA CFE. NF-e 835122 RUDEGON COMERCIO	646		131,10	25.189,34D
13/03/2026	5303 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		26,99	25.162,35D
14/03/2026	5304 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		39,02	25.123,33D
19/03/2026	5305 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		118,07	25.005,26D
19/03/2026	5323 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxMGF 22/03 MGFxCWB 24/03 - CELIO WATTER	623		5.922,45	19.082,81D
20/03/2026	5306 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		139,30	18.943,51D
20/03/2026	5307 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 26/03 CGHxCWB 28/03 - CELIO WATTER	623		5.612,47	13.331,04D
20/03/2026	5308 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 09/04 CGHxCWB 11/04 - CELIO WATTER	623		1.007,90	12.323,14D
20/03/2026	5309 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 23/04 CGHxCWB 25/04 - CELIO WATTER	623		1.094,27	11.228,87D
20/03/2026	5310 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 14/05 CGHxCWB 16/05 - CELIO WATTER	623		664,01	10.564,86D
20/03/2026	5311 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 28/05 CGHxCWB 30/05 - CELIO WATTER	623		606,57	9.958,29D
20/03/2026	5312 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 11/06 CGHxCWB 13/06 - CELIO WATTER	623		606,57	9.351,72D
20/03/2026	5313 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 25/06 CGHxCWB 27/06 - CELIO WATTER	623		878,57	8.473,15D
20/03/2026	5345 REFERENTE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO, CFE. NFC-e 153574 REI DA TORNEIRA	646		433,60	8.039,55D
20/03/2026	5346 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 26/03 / CGHxCWB 28/03 - MAURO SORGENFREI	623		5.274,90	2.764,65D
22/03/2026	5330 REFERENTE DESPESAS COM PEGADIO - CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		9,30	2.755,35D
22/03/2026	5331 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA WITMARSUM - VIRTUS	623		12,00	2.743,35D
22/03/2026	5332 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA TIBAGI - VIRTUS	623		12,80	2.730,55D
22/03/2026	5333 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA IMBAU - VIRTUS	623		12,80	2.717,75D
22/03/2026	5334 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	623		12,80	2.704,95D
22/03/2026	5335 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 536395 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS PEDRAS - VIRTUS	640		255,73	2.449,22D
23/03/2026	5061 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30	20.000,00		22.449,22D
23/03/2026	5314 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		66,17	22.383,05D
24/03/2026	5315 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		115,94	22.267,11D
24/03/2026	5336 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 146580 AUTO POSTO CARRO DE BOI - VIRTUS	640		160,03	22.107,08D
24/03/2026	5337 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - RECIBO CCR PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	22.094,28D
24/03/2026	5338 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	623		12,80	22.081,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.2.008				VEXPENSES
24/03/2026	5339 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA TIBAGI - VIRTUS	623		12,80	22.068,68D
24/03/2026	5340 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA WITMARSUM - VIRTUS	623		12,00	22.056,68D
24/03/2026	5341 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA PURUNA - VIRTUS	623		9,30	22.047,38D
24/03/2026	5342 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 51190 POSTO Balsa NOVA - VIRTUS	640		170,00	21.877,38D
25/03/2026	5343 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TICKET 11592 - VIRTUS	630		65,00	21.812,38D
26/03/2026	5316 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		116,38	21.696,00D
26/03/2026	5344 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TICKET 14443 - VIRTUS	630		65,00	21.631,00D
27/03/2026	5317 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		83,54	21.547,46D
27/03/2026	5325 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA SAO JOSE DOS PINHAIS - VIRTUS	623		24,00	21.523,46D
28/03/2026	5318 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		253,88	21.269,58D
29/03/2026	5319 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		203,90	21.065,68D
29/03/2026	5326 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA SAO JOSE DOS PINHAIS - VIRTUS	623		24,00	21.041,68D
29/03/2026	5327 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 1298390 AUTO POSTO CAROLINE - VIRTUS	640		272,93	20.768,75D
30/03/2026	5320 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxASU 12/04 ASUxCWB 15/04 - CELIO WATTER	623		2.566,67	18.202,08D
		Total do mês:	20.900,00	30.889,20	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 1.1.1.1.3.003	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
	SALDO ANTERIOR				58.521,57D
31/03/2026	5350 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	180	564,36		59.085,93D
		Total do mês:	564,36	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 1.1.1.1.3.004	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
	SALDO ANTERIOR				1.277,70D
31/03/2026	5349 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	180	12,33		1.290,03D
		Total do mês:	12,33	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.005	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
	SALDO ANTERIOR				18.208.330,42D
03/03/2026	4963 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		669.669,78	17.538.660,64D
04/03/2026	4967 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		8.736,81	17.529.923,83D
05/03/2026	4976 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	10.248.253,69		27.778.177,52D
06/03/2026	4994 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		103.126,20	27.675.051,32D
10/03/2026	5014 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.838.596,78	24.836.454,54D
12/03/2026	5026 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.556.756,31	23.279.698,23D
16/03/2026	5047 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.287.472,12	20.992.226,11D
18/03/2026	5051 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		641.695,56	20.350.530,55D
19/03/2026	5055 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		800.205,28	19.550.325,27D
23/03/2026	5064 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		608.673,87	18.941.651,40D
24/03/2026	5074 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		98.059,88	18.843.591,52D
26/03/2026	5105 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		6.403.209,04	12.440.382,48D
27/03/2026	5110 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		131.116,44	12.309.266,04D
31/03/2026	5351 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	241.349,60		12.550.615,64D
31/03/2026	5144 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.878.932,03	8.671.683,61D
31/03/2026	5352 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	390		65.419,88	8.606.263,73D
31/03/2026	5353 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	391		2.963,72	8.603.300,01D
Total do mês:			10.489.603,29	20.094.633,70	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.1.1.3.006	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
					SALDO ANTERIOR 46.369,99D
31/03/2026	5348 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	180	447,17		46.817,16D
		Total do mês:	447,17	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.1.1.1.3.007	BANCO DO BRASIL CTA 3793-1/16144-6 HNK			
	SALDO ANTERIOR				3.959,74D
31/03/2026	5347 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220	38,19		3.997,93D
		Total do mês:	38,19	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.003				
	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				1.010,17D
06/03/2026	4978 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA CECILIA NASSIFF MAUAD	30	14.185,18		15.195,35D
31/03/2026	5242 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		12.840,03	2.355,32D
		Total do mês:	14.185,18	12.840,03	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.005	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				900,00D
02/03/2026	5322 REFERENTE DEVOLUCA DE SALDO NAO UTILIZADO	40		900,00	0,00
16/03/2026	5027 REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALORES PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE WOKSHOP VOLTADO A AREA DE RECURSOS HUMANOS - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	1.300,00		1.300,00D
23/03/2026	5058 REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALORES PARA VIAGEM A MARINGA PARA PARTICIPACAO NO "TV FORUM DE GESTORES" - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	600,00		1.900,00D
24/03/2026	5070 REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALORES PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS (MARCO A JUNHO 2026) - MAURO SORGENFREI	30	3.000,00		4.900,00D
24/03/2026	5071 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS (MARCO A JUNHO) - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	3.000,00		7.900,00D
26/03/2026	5075 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A ILHA DO MEL PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VERA0 MAIOR PARANA - MARCOS ROCCO REIS	30	300,00		8.200,00D
26/03/2026	5091 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A ILHA DO MEL PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VERA0 MAIOR PARANA - PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	300,00		8.500,00D
31/03/2026	5111 REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - PAULO CHIARELLI FILHO	30		102,00	8.398,00D
		Total do mês:	8.500,00	1.002,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 1.1.3.1.4.099	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
	SALDO ANTERIOR				8,00D
03/03/2026	4957 REFERENTE PGTO FATURA 17 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS	30	1.130,54		1.138,54D
05/03/2026	4973 REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR NA PRESTACAO DE CONTAS DE VIAGENS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON	30	0,90		1.139,44D
06/03/2026	4977 REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A MAIOR NA NOTA DE DEBITO 1171 POTENZA	30		8,00	1.131,44D
		Total do mês:	1.131,44	8,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.8.1.090	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				4.600.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.9.1.1.001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				22.460,64D
31/03/2026	5269 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.901,17	19.559,47D
		Total do mês:	0,00	2.901,17	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.005	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				66.596,88D
31/03/2026	5263 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		849,32	65.747,56D
31/03/2026	5264 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	64.418,38D
31/03/2026	5265 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.431,01	62.987,37D
31/03/2026	5266 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.345,40	59.641,97D
31/03/2026	5267 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		78,27	59.563,70D
31/03/2026	5268 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	608		312,48	59.251,22D
		Total do mês:	0,00	7.345,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 1.2.1.2.6.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.2.3.1.1.001	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				32.281,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 1.2.3.1.1.002	BENS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				354.051,03D
02/03/2026	5271 REFERENTE NF-e 5802 ATHENAS AUTOMACAO LTDA - NOTEBOOK	742	12.362,00		366.413,03D
		Total do mês:	12.362,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.2.3.1.1.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				145.747,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 1.2.3.1.1.004	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.363,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	135 - 1.2.3.1.1.005	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				4.863,57D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.2.3.2.1.007	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				12.942,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.3.2.1.008	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				7.980,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.2.3.8.1.001				
			(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA		
	SALDO ANTERIOR				23.484,30C
31/03/2026	5288 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2026	363		127,46	23.611,76C
		Total do mês:	0,00	127,46	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.2.3.8.2.005				
					(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES
					SALDO ANTERIOR
					9.490,39C
31/03/2026	5286 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2026	364		64,63	9.555,02C
		Total do mês:	0,00	64,63	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 1.2.3.8.2.006	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				7.980,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	13.083,42		13.083,42D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 LILIANE VORTOLIN	30	10.651,47		23.734,89D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.199,27		43.934,16D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	13.452,77		57.386,93D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.972,29		73.359,22D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	11.494,83		84.854,05D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	7.459,00		92.313,05D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 MAURO SORGENFREI	30	15.868,02		108.181,07D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.707,47		120.888,54D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	5.287,27		126.175,81D
27/03/2026	5106 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINKSKI	30	4.492,25		130.668,06D
31/03/2026	5226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	331		164.835,86	34.167,80C
31/03/2026	5227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	333		1.904,71	36.072,51C
31/03/2026	5228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	323		1.113,65	37.186,16C
31/03/2026	5233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	322		4.601,44	41.787,60C
31/03/2026	5234 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2026	191		545,53	42.333,13C
31/03/2026	5235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	331		18.403,65	60.736,78C
31/03/2026	5237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	320		1.523,30	62.260,08C
31/03/2026	5239 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2026	194		17.484,95	79.745,03C
31/03/2026	5229 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	191	9.997,92		69.747,11C
31/03/2026	5231 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2026	178	33.808,51		35.938,60C
31/03/2026	5232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	521	50,00		35.888,60C
31/03/2026	5236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	331	18.403,65		17.484,95C
31/03/2026	5238 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	191	928,79		16.556,16C
31/03/2026	5241 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2026	178	3.716,13		12.840,03C
31/03/2026	5242 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	12.840,03		0,00
		Total do mês:	210.413,09	210.413,09	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.1.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				29.360,60C
31/03/2026	5255 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	334		14.735,67	44.096,27C
		Total do mês:	0,00	14.735,67	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.1.003				
					FÉRIAS
					SALDO ANTERIOR
					438.727,65C
31/03/2026	5247 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	335		17.002,26	455.729,91C
31/03/2026	5259 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	335		48.941,96	504.671,87C
31/03/2026	5239 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2026	187	17.484,95		487.186,92C
31/03/2026	5251 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	335	44.591,34		442.595,58C
		Total do mês:	62.076,29	65.944,22	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.001	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				58.366,63C
18/03/2026	5354 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	336		0,02	58.366,65C
18/03/2026	5050 PGTO INSS PERÍODO 02/2026	30	58.366,65		0,00
31/03/2026	5229 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	187		9.997,92	9.997,92C
31/03/2026	5238 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	187		928,79	10.926,71C
31/03/2026	5243 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026 (PARTE PATRONAL).	336		40.104,74	51.031,45C
31/03/2026	5244 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026 (PARTE PATRONAL)	196		4.056,48	55.087,93C
31/03/2026	5234 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2026	187	545,53		54.542,40C
		Total do mês:	58.912,18	55.087,95	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.005	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				15.090,27C
18/03/2026	5049 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 02/2026	30	15.203,31		113,04D
31/03/2026	5230 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	337		13.829,15	13.716,11C
31/03/2026	5240 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	198		1.398,80	15.114,91C
		Total do mês:	15.203,31	15.227,95	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.090	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				6.811,64C
31/03/2026	5256 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	336		3.418,67	10.230,31C
Total do mês:			0,00	3.418,67	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.091	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				101.784,81C
31/03/2026	5248 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	336		3.933,39	105.718,20C
31/03/2026	5260 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	336		11.365,74	117.083,94C
31/03/2026	5244 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026 (PARTE PATRONAL)	191	4.056,48		113.027,46C
31/03/2026	5252 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	336	10.345,29		102.682,17C
		Total do mês:	14.401,77	15.299,13	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.094	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
					2.348,81C
	SALDO ANTERIOR				
31/03/2026	5257 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	337		1.178,85	3.527,66C
		Total do mês:	0,00	1.178,85	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.095	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				35.098,21C
31/03/2026	5249 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	337		1.356,35	36.454,56C
31/03/2026	5261 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	337		3.919,26	40.373,82C
31/03/2026	5240 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	192	1.398,80		38.975,02C
31/03/2026	5253 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	337	3.567,37		35.407,65C
		Total do mês:	4.966,17	5.275,61	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 2.1.3.1.1.001	36.942.252	VERGINIA LUCIA POLOI ANDREATA ERTHAL		
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2026	5270 REFERENTE NF-e 7999647 VERGINIA LUCIA POLOI ANDREATA ERTHAL - CANETAS PERSONALIZADAS	642		5.580,00	5.580,00C
26/03/2026	5088 PAGAMENTO 36.942.252 VERGINIA LUCIA POLOI ANDREATA ERTHAL REF. DANFE 7999647	30	5.580,00		0,00
		Total do mês:	5.580,00	5.580,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.001	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2026	5210 SERVIÇO TOMADO NF 824 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00
27/03/2026	5108 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 824	30	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.3.1.1.001	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				927,41C
16/03/2026	5028 PAGAMENTO A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA REF. NFS-e 16369	30	927,41		0,00
Total do mês:			927,41	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	742 - 2.1.3.1.1.001	ATHENAS AUTOMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5271 REFERENTE NF-e 5802 ATHENAS AUTOMACAO LTDA - NOTEBOOK/MOUSE/MOCHILA			12.422,00	12.422,00C
10/03/2026	4995 PAGAMENTO ATHENAS AUTOMACAO LTDA REF. NF 5802	30	12.422,00		0,00
		Total do mês:	12.422,00	12.422,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.001	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5179 SERVIÇO TOMADO NF 262 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	6.170,00C
06/03/2026	4989 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 262	30	6.170,00		0,00
31/03/2026	5359 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	625		6.170,00	6.170,00C
		Total do mês:	6.170,00	12.340,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.001	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5151 SERVIÇO TOMADO NF 11 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
05/03/2026	4970 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 11	30	45.000,00		0,00
31/03/2026	5360 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	621		45.000,00	45.000,00C
		Total do mês:	45.000,00	90.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.001	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
	SALDO ANTERIOR				44.368,97C
06/03/2026	4991 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 732	30	14.728,35		29.640,62C
06/03/2026	4992 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 733	30	29.640,62		0,00
26/03/2026	5291 SERVIÇO TOMADO NF 1263 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		14.728,35	14.728,35C
26/03/2026	5292 SERVIÇO TOMADO NF 1264 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		30.956,61	45.684,96C
Total do mês:			44.368,97	45.684,96	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2026	5183 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			132.810,89	132.810,89C
10/03/2026	5001 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 4	30	132.810,89		0,00
		Total do mês:	132.810,89	132.810,89	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	748 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2026	5220 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			39.163,60	39.163,60C
27/03/2026	5222 SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			155.439,06	194.602,66C
27/03/2026	5223 SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			284.482,81	479.085,47C
31/03/2026	5123 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 22	30	155.439,06		323.646,41C
31/03/2026	5124 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 23	30	284.482,81		39.163,60C
31/03/2026	5121 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 21	30	39.163,60		0,00
Total do mês:			479.085,47	479.085,47	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2026	5204 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			73.780,38	73.780,38C
24/03/2026	5205 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			668.681,25	742.461,63C
26/03/2026	5083 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 18	30	73.780,38		668.681,25C
26/03/2026	5084 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 19	30	668.681,25		0,00
Total do mês:			742.461,63	742.461,63	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2026	5195 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			170.107,20	170.107,20
16/03/2026	5037 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 4	30	170.107,20		0,00
Total do mês:			170.107,20	170.107,20	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2026	5185 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			316.086,80	316.086,80C
10/03/2026	5003 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 20	30	316.086,80		0,00
27/03/2026	5221 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			571.433,88	571.433,88C
31/03/2026	5122 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 21	30	571.433,88		0,00
		Total do mês:	887.520,68	887.520,68	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2026	5193 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			227.537,68	227.537,68
16/03/2026	5032 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NFS-e 4		227.537,68		0,00
		Total do mês:	227.537,68	227.537,68	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	752 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2026	5194 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			285.303,52	285.303,52C
16/03/2026	5033 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 4		285.303,52		0,00
		Total do mês:	285.303,52	285.303,52	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2026	5184 SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			357.333,87	357.333,87C
10/03/2026	5002 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 26	30	357.333,87		0,00
25/03/2026	5219 SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			569.082,93	569.082,93C
31/03/2026	5120 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 27	30	569.082,93		0,00
		Total do mês:	926.416,80	926.416,80	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2026	5186 SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			604.863,25	604.863,25C
10/03/2026	5004 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 39	30	604.863,25		0,00
27/03/2026	5214 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			80.035,28	80.035,28C
27/03/2026	5215 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			609.790,37	689.825,65C
27/03/2026	5216 SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			427.486,75	1.117.312,40C
31/03/2026	5115 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 40	30	80.035,28		1.037.277,12C
31/03/2026	5117 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 42	30	427.486,75		609.790,37C
31/03/2026	5116 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 41	30	609.790,37		0,00
		Total do mês:	1.722.175,65	1.722.175,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	744 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2026	5187 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			123.555,78	123.555,78C
10/03/2026	5005 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 5	30	123.555,78		0,00
Total do mês:			123.555,78	123.555,78	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2026	5207 SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			784.961,40	784.961,40C
24/03/2026	5206 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			49.754,39	834.715,79C
26/03/2026	5085 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 34	30	49.754,39		784.961,40C
26/03/2026	5086 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 33	30	784.961,40		0,00
27/03/2026	5218 SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			105.839,33	105.839,33C
31/03/2026	5119 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 35	30	105.839,33		0,00
		Total do mês:	940.555,12	940.555,12	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2026	5182 SERVIÇO TOMADO NF 54 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			91.598,51	91.598,51C
10/03/2026	4997 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 54	30	91.598,51		0,00
16/03/2026	5196 SERVIÇO TOMADO NF 55 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			800.052,48	800.052,48C
16/03/2026	5198 SERVIÇO TOMADO NF 56 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			60.700,28	860.752,76C
19/03/2026	5053 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 55	30	800.052,48		60.700,28C
23/03/2026	5200 SERVIÇO TOMADO NF 57 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			739.068,75	799.769,03C
24/03/2026	5208 SERVIÇO TOMADO NF 58 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			302.938,29	1.102.707,32C
24/03/2026	5069 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 56	30	60.700,28		1.042.007,04C
26/03/2026	5079 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 57	30	739.068,75		302.938,29C
26/03/2026	5087 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 58	30	302.938,29		0,00
Total do mês:			1.994.358,31	1.994.358,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2026	5217 SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			239.082,87	239.082,87C
31/03/2026	5118 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 26	30	239.082,87		0,00
		Total do mês:	239.082,87	239.082,87	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2026	5203 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			142.656,47	142.656,47C
23/03/2026	5201 SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			670.085,35	812.741,82C
23/03/2026	5202 SERVIÇO TOMADO NF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			107.385,51	920.127,33C
26/03/2026	5080 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 42	30	670.085,35		250.041,98C
26/03/2026	5081 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 43	30	107.385,51		142.656,47C
26/03/2026	5082 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 41	30	142.656,47		0,00
		Total do mês:	920.127,33	920.127,33	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.001	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2026	5176 SERVIÇO TOMADO NF 8717 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		600,00	600,00C
06/03/2026	4986 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 8717	30	600,00		0,00
31/03/2026	5361 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	618		2.000,00	2.000,00C
Total do mês:			600,00	2.600,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.001	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5145 SERVIÇO TOMADO NF 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.784,97	8.784,97C
02/03/2026	5146 SERVIÇO TOMADO NF 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			11.527,26	20.312,23C
02/03/2026	5147 SERVIÇO TOMADO NF 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			45.796,10	66.108,33C
02/03/2026	5148 SERVIÇO TOMADO NF 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			216.899,16	283.007,49C
03/03/2026	4953 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 180	30	45.796,10		237.211,39C
03/03/2026	4954 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 179	30	11.527,26		225.684,13C
03/03/2026	4955 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e178	30	8.784,97		216.899,16C
03/03/2026	4956 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 181	30	216.899,16		0,00
31/03/2026	5362 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	622		326.486,28	326.486,28C
Total do mês:			283.007,49	609.493,77	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.3.1.1.001	EDITORA O ESTADO DO PARANA S A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2026	5290 SERVIÇO TOMADO NF 570 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	603		690,00	690,00C
		Total do mês:	0,00	690,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.001	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2026	5189 SERVIÇO TOMADO NF 133 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			82.846,08	82.846,08C
12/03/2026	5020 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 133	30	82.846,08		0,00
25/03/2026	5211 SERVIÇO TOMADO NF 168 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			82.846,08	82.846,08C
31/03/2026	5112 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 168	30	82.846,08		0,00
		Total do mês:	165.692,16	165.692,16	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.001	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5174 SERVIÇO TOMADO NF 505 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
06/03/2026	4980 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 505	30	190,00		0,00
31/03/2026	5363 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	615		190,00	190,00C
		Total do mês:	190,00	380,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.001	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2026	5328 SERVIÇO TOMADO NF 19674 FALCONI CONSULTORES S.A.			2.441.859,67	2.441.859,67C
		Total do mês:	0,00	2.441.859,67	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 2.1.3.1.1.001	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2026	5277 REFERENTE INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	480		1.086.648,80	1.086.648,80C
16/03/2026	5278 REFERENTE PGTO IRRF S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	213		191.761,55	1.278.410,35C
16/03/2026	5279 REFERENTE IOF S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	384		38.032,71	1.316.443,06C
16/03/2026	5034 PAGAMENTO FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS REF. INVOICE 1	30	1.316.443,06		0,00
		Total do mês:	1.316.443,06	1.316.443,06	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.001	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2026	5192 SERVIÇO TOMADO NF 81968 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		419.000,00	419.000,00C
23/03/2026	5057 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 81968	30	419.000,00		0,00
		Total do mês:	419.000,00	419.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.001	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5274 REFERENTE NF 2676 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	199,90C
06/03/2026	4981 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 2676	30	199,90		0,00
31/03/2026	5364 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	604		199,90	199,90C
		Total do mês:	199,90	399,80	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.001	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5152 SERVIÇO TOMADO NF 552660 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		104,00	104,00C
03/03/2026	4958 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 552660	30	104,00		0,00
04/03/2026	5153 SERVIÇO TOMADO NF 553064 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		390,00	390,00C
04/03/2026	5154 SERVIÇO TOMADO NF 553184 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	540,00C
05/03/2026	4971 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 553064	30	390,00		150,00C
05/03/2026	4972 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 553184	30	150,00		0,00
11/03/2026	5155 SERVIÇO TOMADO NF 554293 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		312,00	312,00C
12/03/2026	5156 SERVIÇO TOMADO NF 554371 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		1.080,00	1.392,00C
12/03/2026	5157 SERVIÇO TOMADO NF 554304 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	1.512,00C
12/03/2026	5158 SERVIÇO TOMADO NF 554487 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		104,00	1.616,00C
12/03/2026	5017 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554293	30	312,00		1.304,00C
12/03/2026	5018 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554371	30	1.080,00		224,00C
12/03/2026	5019 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554304	30	120,00		104,00C
16/03/2026	5031 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554487	30	104,00		0,00
17/03/2026	5159 SERVIÇO TOMADO NF 554976 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	150,00C
18/03/2026	5161 SERVIÇO TOMADO NF 555352 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		104,00	254,00C
19/03/2026	5160 SERVIÇO TOMADO NF 555531 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	374,00C
19/03/2026	5052 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 554976	30	150,00		224,00C
20/03/2026	5162 SERVIÇO TOMADO NF 555558 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	374,00C
23/03/2026	5163 SERVIÇO TOMADO NF 555761 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	554,00C
24/03/2026	5164 SERVIÇO TOMADO NF 556171 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	674,00C
24/03/2026	5065 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 555531	30	120,00		554,00C
24/03/2026	5066 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 555352	30	104,00		450,00C
24/03/2026	5067 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 555761	30	180,00		270,00C
24/03/2026	5068 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 555558	30	150,00		120,00C
25/03/2026	5165 SERVIÇO TOMADO NF 556378 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		208,00	328,00C
26/03/2026	5076 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 556171	30	120,00		208,00C
26/03/2026	5089 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 556378	30	208,00		0,00
31/03/2026	5166 SERVIÇO TOMADO NF 556963 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		270,00	270,00C
31/03/2026	5167 SERVIÇO TOMADO NF 557039 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		442,00	712,00C
31/03/2026	5125 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 556963	30	270,00		442,00C
31/03/2026	5126 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 557039	30	442,00		0,00
		Total do mês:	4.004,00	4.004,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.001	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
24/03/2026	5199 SERVIÇO TOMADO NF 42 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			2.837.109,36	2.837.109,36C	
26/03/2026	5212 SERVIÇO TOMADO NF 46 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			273.752,44	3.110.861,80C	
26/03/2026	5078 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 42	30	2.837.109,36		273.752,44C	
27/03/2026	5213 SERVIÇO TOMADO NF 47 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			252.818,75	526.571,19C	
30/03/2026	5224 SERVIÇO TOMADO NF 48 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			105.228,80	631.799,99C	
30/03/2026	5225 SERVIÇO TOMADO NF 49 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			81.797,05	713.597,04C	
31/03/2026	5113 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 46	30	273.752,44		439.844,60C	
31/03/2026	5114 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 47	30	252.818,75		187.025,85C	
31/03/2026	5127 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 48	30	105.228,80		81.797,05C	
31/03/2026	5128 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 49	30	81.797,05		0,00	
		Total do mês:	3.550.706,40	3.550.706,40		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.001	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5169 SERVIÇO TOMADO NF 8002 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.050,00	7.050,00C
06/03/2026	4984 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8002	30	7.050,00		0,00
31/03/2026	5365 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	625		7.050,00	7.050,00C
		Total do mês:	7.050,00	14.100,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.001	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5170 SERVIÇO TOMADO NF 2692 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
06/03/2026	4985 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2692	30	795,00		0,00
31/03/2026	5366 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	625		795,00	795,00C
		Total do mês:	795,00	1.590,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	753 - 2.1.3.1.1.001	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5180 SERVIÇO TOMADO NF 51758 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	606		4.752,74	4.752,74C
06/03/2026	4990 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NFS-e 51758	30	4.752,74		0,00
31/03/2026	5370 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	606		4.752,69	4.752,69C
		Total do mês:	4.752,74	9.505,43	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	767 - 2.1.3.1.1.001	MONTE SEU LIVRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2026	5272 REFERENTE NF-e 91 MONTE SEU LIVRO - BLOCO/REVISTA	642		16.140,00	16.140,00C
25/03/2026	5273 REFERENTE NF-e 95 MONTE SEU LIVRO - BLOCO/REVISTA	642		1.103,49	17.243,49C
26/03/2026	5077 PAGAMENTO MONTE SEU LIVRO LTDA REF. NF 91	30	16.140,00		1.103,49C
26/03/2026	5090 PAGAMENTO MONTE SEU LIVRO LTDA REF. NF 95	30	1.103,49		0,00
Total do mês:			17.243,49	17.243,49	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.001	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2026	5168 SERVIÇO TOMADO NF 45917 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
12/03/2026	5016 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 45917	30	2.400,00		0,00
31/03/2026	5367 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	625		2.400,00	2.400,00C
Total do mês:			2.400,00	4.800,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.001	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5150 SERVIÇO TOMADO NF 552660 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.678,81	4.678,81C
04/03/2026	4964 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 696	30	4.678,81		0,00
31/03/2026	5368 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	631		4.678,81	4.678,81C
		Total do mês:	4.678,81	9.357,62	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.001	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2026	5171 SERVIÇO TOMADO NF 30591 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	1.500,00C
06/03/2026	5172 SERVIÇO TOMADO NF 40336 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
06/03/2026	4982 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 40336	30	3.284,75		1.500,00C
06/03/2026	4982 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 30591	30	1.500,00		0,00
31/03/2026	5369 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	606		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	4.784,75	9.784,75	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.3.1.1.001				
					PH RECURSOS HUMANOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/03/2026	5149 SERVIÇO TOMADO NF 239 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			383.825,99	383.825,99C
03/03/2026	4960 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 239	30	383.825,99		0,00
31/03/2026	5371 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	622		448.884,92	448.884,92C
		Total do mês:	383.825,99	832.710,91	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.001	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2026	5188 SERVIÇO TOMADO NF 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			693,86	693,86C
12/03/2026	5015 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 216836	30	693,86		0,00
		Total do mês:	693,86	693,86	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.001	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2026	5177 SERVIÇO TOMADO NF 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,04	3.309,04C
03/03/2026	5178 SERVIÇO TOMADO NF 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	10.672,86C
06/03/2026	4987 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 89	30	3.309,04		7.363,82C
06/03/2026	4988 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 90	30	7.363,82		0,00
31/03/2026	5372 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	622		12.950,36	12.950,36C
		Total do mês:	10.672,86	23.623,22	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.3.1.1.001	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2026	5276 REFERENTE FATURA 02/2026 TELEFONICA BRASIL S.A	604		20,60	20,60C
06/03/2026	5275 REFERENTE NFCOM 10236 TELEFONICA BRASIL S.A	604		803,32	823,92C
16/03/2026	5035 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NF 10236	30	803,32		20,60C
16/03/2026	5036 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 02/2026 MONITORA DADOS	30	20,60		0,00
31/03/2026	5373 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	604		823,92	823,92C
		Total do mês:	823,92	1.647,84	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.001	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2026	5173 SERVIÇO TOMADO NF 233 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
06/03/2026	4979 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 233	30	100,00		0,00
31/03/2026	5374 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	606		100,00	100,00C
		Total do mês:	100,00	200,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	756 - 2.1.3.1.1.001	UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2026	5197 SERVIÇO TOMADO NF 1517 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA			165.645,25	165.645,25C
23/03/2026	5060 PAGAMENTO UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA REF. NFS-e 1517	30	165.645,25		0,00
Total do mês:			165.645,25	165.645,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.001	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5190 SERVIÇO TOMADO NF 16 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		575.766,15	575.766,15C
06/03/2026	5181 SERVIÇO TOMADO NF 25 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.029.733,95	1.605.500,10C
10/03/2026	4998 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 25	30	1.029.733,95		575.766,15C
11/03/2026	5191 SERVIÇO TOMADO NF 28 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		893.529,81	1.469.295,96C
12/03/2026	5021 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 16	30	575.766,15		893.529,81C
12/03/2026	5022 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 28	30	893.529,81		0,00
		Total do mês:	2.499.029,91	2.499.029,91	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2026	5175 SERVIÇO TOMADO NF 8179830 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		9.262,00	9.262,00C
06/03/2026	4983 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8179830	30	9.262,00		0,00
31/03/2026	5375 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	605		9.262,00	9.262,00C
		Total do mês:	9.262,00	18.524,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.001	VEXPENSES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2026	5209 SERVIÇO TOMADO NF 193188 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
27/03/2026	5107 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 193188	30	145,58		0,00
31/03/2026	5376 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	606		145,58	145,58C
		Total do mês:	145,58	291,16	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.001	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.344,58C
18/03/2026	5048 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 260	30	17.344,58		0,00
20/03/2026	5289 SERVIÇO TOMADO NF 381 WS LOCACOES LTDA	629		17.344,58	17.344,58C
		Total do mês:	17.344,58	17.344,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.036,80C
18/03/2026	5050 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	30	2.036,79		0,01C
18/03/2026	5377 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	499	0,01		0,00
31/03/2026	5245 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2026	499		1.728,65	1.728,65C
31/03/2026	5246 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2026	495		174,85	1.903,50C
		Total do mês:	2.036,80	1.903,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.090	PIS S/13º SALÁRIO			
					SALDO ANTERIOR
					293,62C
31/03/2026	5258 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	499		147,34	440,96C
		Total do mês:	0,00	147,34	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.091	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.387,28C
31/03/2026	5250 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	499		169,54	4.556,82C
31/03/2026	5262 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	499		489,85	5.046,67C
31/03/2026	5246 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2026	494	174,85		4.871,82C
31/03/2026	5254 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	499	445,86		4.425,96C
		Total do mês:	620,71	659,39	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.002	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				84.301,57C
02/03/2026	5145 VALOR A RECOLHER INSS-RET 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.084,58	85.386,15C
02/03/2026	5146 VALOR A RECOLHER INSS-RET 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.451,58	86.837,73C
02/03/2026	5147 VALOR A RECOLHER INSS-RET 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			5.858,87	92.696,60C
02/03/2026	5148 VALOR A RECOLHER INSS-RET 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			28.200,28	120.896,88C
02/03/2026	5149 VALOR A RECOLHER INSS-RET 239 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			47.229,68	168.126,56C
03/03/2026	5177 VALOR A RECOLHER INSS-RET 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	168.576,77C
03/03/2026	5178 VALOR A RECOLHER INSS-RET 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	169.578,65C
10/03/2026	5188 VALOR A RECOLHER INSS-RET 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			97,42	169.676,07C
18/03/2026	5050 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 139 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	43.928,76		125.747,31C
18/03/2026	5050 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		125.297,10C
18/03/2026	5050 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.001,88		124.295,22C
18/03/2026	5050 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.144,17		123.151,05C
18/03/2026	5050 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.511,18		121.639,87C
18/03/2026	5050 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	6.037,67		115.602,20C
18/03/2026	5050 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	28.766,46		86.835,74C
18/03/2026	5050 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.461,24		85.374,50C
Total do mês:			84.301,57	85.374,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				102.805,20C
02/03/2026	5145 VALOR A RECOLHER IRRF 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,72	102.911,92C
02/03/2026	5146 VALOR A RECOLHER IRRF 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			140,08	103.052,00C
02/03/2026	5147 VALOR A RECOLHER IRRF 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			557,00	103.609,00C
02/03/2026	5148 VALOR A RECOLHER IRRF 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.636,80	106.245,80C
02/03/2026	5149 VALOR A RECOLHER IRRF 239 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			4.568,69	110.814,49C
03/03/2026	5177 VALOR A RECOLHER IRRF 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	110.855,42C
03/03/2026	5178 VALOR A RECOLHER IRRF 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	110.946,50C
04/03/2026	5182 VALOR A RECOLHER IRRF 54 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.464,01	112.410,51C
06/03/2026	5172 VALOR A RECOLHER IRRF 40336 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			52,50	112.463,01C
09/03/2026	5183 VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			2.122,71	114.585,72C
09/03/2026	5184 VALOR A RECOLHER IRRF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			5.711,25	120.296,97C
09/03/2026	5185 VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			5.052,00	125.348,97C
09/03/2026	5186 VALOR A RECOLHER IRRF 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			9.667,50	135.016,47C
09/03/2026	5187 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			1.974,79	136.991,26C
09/03/2026	5189 VALOR A RECOLHER IRRF 133 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.324,13	138.315,39C
09/03/2026	5195 VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			2.718,82	141.034,21C
10/03/2026	5188 VALOR A RECOLHER IRRF 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			8,86	141.043,07C
10/03/2026	5193 VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			3.636,72	144.679,79C
11/03/2026	5194 VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			4.559,99	149.239,78C
16/03/2026	5196 VALOR A RECOLHER IRRF 55 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			12.787,20	162.026,98C
16/03/2026	5198 VALOR A RECOLHER IRRF 56 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			970,17	162.997,15C
16/03/2026	5281 REFERENTE IRRF S/S INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	480		191.761,55	354.758,70C
16/03/2026	5278 REFERENTE PGTO IRRF S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	677	191.761,55		162.997,15C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 139 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	4.279,18		158.717,97C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		158.677,04C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	91,08		158.585,96C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	10.947,00		147.638,96C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	106,72		147.532,24C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	140,08		147.392,16C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	557,00		146.835,16C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.636,80		144.198,36C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	3.513,20		140.685,16C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	5.688,08		134.997,08C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 39794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	52,50		134.944,58C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	14.400,00		120.544,58C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	9.916,61		110.627,97C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	9.535,21		101.092,76C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	8.491,50		92.601,26C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	132,84		92.468,42C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	1.886,77		90.581,65C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19443 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	19.212,61		71.369,04C
18/03/2026	5050 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	11.177,09		60.191,95C
20/03/2026	5197 VALOR A RECOLHER IRRF 1517 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA			2.647,50	62.839,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
20/03/2026	5203 VALOR A RECOLHER IRRF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			2.280,07	65.119,52C
20/03/2026	5204 VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.179,23	66.298,75C
23/03/2026	5200 VALOR A RECOLHER IRRF 57 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			11.812,50	78.111,25C
23/03/2026	5201 VALOR A RECOLHER IRRF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			10.709,94	88.821,19C
23/03/2026	5202 VALOR A RECOLHER IRRF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.716,34	90.537,53C
23/03/2026	5207 VALOR A RECOLHER IRRF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			12.546,00	103.083,53C
24/03/2026	5205 VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			10.687,50	113.771,03C
24/03/2026	5206 VALOR A RECOLHER IRRF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			795,22	114.566,25C
24/03/2026	5208 VALOR A RECOLHER IRRF 58 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			4.841,85	119.408,10C
25/03/2026	5211 VALOR A RECOLHER IRRF 168 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.324,13	120.732,23C
25/03/2026	5219 VALOR A RECOLHER IRRF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			9.095,63	129.827,86C
26/03/2026	5328 VALOR A RECOLHER IRRF 19674 FALCONI CONSULTORES S.A.			39.028,12	168.855,98C
27/03/2026	5214 VALOR A RECOLHER IRRF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.279,20	170.135,18C
27/03/2026	5215 VALOR A RECOLHER IRRF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			9.746,25	179.881,43C
27/03/2026	5216 VALOR A RECOLHER IRRF 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			6.832,50	186.713,93C
27/03/2026	5217 VALOR A RECOLHER IRRF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			3.821,25	190.535,18C
27/03/2026	5218 VALOR A RECOLHER IRRF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.691,63	192.226,81C
27/03/2026	5220 VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			625,95	192.852,76C
27/03/2026	5221 VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			9.133,20	201.985,96C
27/03/2026	5222 VALOR A RECOLHER IRRF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.484,38	204.470,34C
27/03/2026	5223 VALOR A RECOLHER IRRF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			4.546,88	209.017,22C
Total do mês:			294.566,75	400.778,77	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.005	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
	SALDO ANTERIOR				331.072,43C
02/03/2026	5145 VALOR A RECOLHER CRF 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,26	331.568,69C
02/03/2026	5146 VALOR A RECOLHER CRF 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			651,39	332.220,08C
02/03/2026	5147 VALOR A RECOLHER CRF 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.590,06	334.810,14C
02/03/2026	5148 VALOR A RECOLHER CRF 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			12.261,13	347.071,27C
02/03/2026	5149 VALOR A RECOLHER CRF 239 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			21.244,40	368.315,67C
03/03/2026	5177 VALOR A RECOLHER CRF 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,32	368.505,99C
03/03/2026	5178 VALOR A RECOLHER CRF 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	368.929,51C
04/03/2026	5182 VALOR A RECOLHER CRF 54 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			4.538,45	373.467,96C
06/03/2026	5172 VALOR A RECOLHER CRF 40336 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			162,75	373.630,71C
09/03/2026	5183 VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			6.580,40	380.211,11C
09/03/2026	5184 VALOR A RECOLHER CRF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			17.704,88	397.915,99C
09/03/2026	5185 VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			15.661,20	413.577,19C
09/03/2026	5186 VALOR A RECOLHER CRF 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			29.969,25	443.546,44C
09/03/2026	5187 VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			6.121,83	449.668,27C
09/03/2026	5189 VALOR A RECOLHER CRF 133 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			4.104,79	453.773,06C
09/03/2026	5195 VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			8.428,32	462.201,38C
10/03/2026	5188 VALOR A RECOLHER CRF 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			41,18	462.242,56C
10/03/2026	5193 VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			11.273,84	473.516,40C
11/03/2026	5194 VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			14.135,97	487.652,37C
16/03/2026	5196 VALOR A RECOLHER CRF 55 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			39.640,32	527.292,69C
16/03/2026	5198 VALOR A RECOLHER CRF 56 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			3.007,53	530.300,22C
16/03/2026	5280 REFERENTE PIS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS			20.745,11	551.045,33C
16/03/2026	5280 REFERENTE COFINS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS			95.553,25	646.598,58C
16/03/2026	5038 REFERENTE PGTO PIS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO	30	20.745,11		625.853,47C
16/03/2026	5039 REFERENTE PGTO COFINS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO	30	95.553,25		530.300,22C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 139 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	19.898,20		510.402,02C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		510.211,71C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52		509.788,19C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	33.935,70		475.852,49C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	496,27		475.356,22C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	651,41		474.704,81C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.590,07		472.114,74C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	12.261,14		459.853,60C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	10.890,94		448.962,66C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	17.633,07		431.329,59C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 39794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	162,75		431.166,84C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	44.640,00		386.526,84C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	30.741,51		355.785,33C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	29.559,15		326.226,18C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	26.323,65		299.902,53C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	617,70		299.284,83C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	5.848,97		293.435,86C
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19443 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	59.559,07		233.876,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.005	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
18/03/2026	5050 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	34.649,00		199.227,79C
20/03/2026	5197 VALOR A RECOLHER CRF 1517 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA			8.207,25	207.435,04C
20/03/2026	5203 VALOR A RECOLHER CRF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			7.068,22	214.503,26C
20/03/2026	5204 VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			3.655,61	218.158,87C
23/03/2026	5200 VALOR A RECOLHER CRF 57 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			36.618,75	254.777,62C
23/03/2026	5201 VALOR A RECOLHER CRF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			33.200,81	287.978,43C
23/03/2026	5202 VALOR A RECOLHER CRF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			5.320,64	293.299,07C
23/03/2026	5207 VALOR A RECOLHER CRF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			38.892,60	332.191,67C
24/03/2026	5205 VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			33.131,25	365.322,92C
24/03/2026	5206 VALOR A RECOLHER CRF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			2.465,19	367.788,11C
24/03/2026	5208 VALOR A RECOLHER CRF 58 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			15.009,73	382.797,84C
25/03/2026	5211 VALOR A RECOLHER CRF 168 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			4.104,79	386.902,63C
25/03/2026	5219 VALOR A RECOLHER CRF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			28.196,44	415.099,07C
26/03/2026	5328 VALOR A RECOLHER CRF 19674 FALCONI CONSULTORES S.A.			120.987,19	536.086,26C
27/03/2026	5214 VALOR A RECOLHER CRF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			3.965,52	540.051,78C
27/03/2026	5215 VALOR A RECOLHER CRF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			30.213,38	570.265,16C
27/03/2026	5216 VALOR A RECOLHER CRF 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			21.180,75	591.445,91C
27/03/2026	5217 VALOR A RECOLHER CRF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			11.845,88	603.291,79C
27/03/2026	5218 VALOR A RECOLHER CRF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			5.244,04	608.535,83C
27/03/2026	5220 VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.940,45	610.476,28C
27/03/2026	5221 VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			28.312,92	638.789,20C
27/03/2026	5222 VALOR A RECOLHER CRF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			7.701,56	646.490,76C
27/03/2026	5223 VALOR A RECOLHER CRF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			14.095,31	660.586,07C
Total do mês:			447.370,79	776.884,43	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				169.937,84C
02/03/2026	5145 VALOR A RECOLHER ISS Ret 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			199,99	170.137,83C
02/03/2026	5146 VALOR A RECOLHER ISS Ret 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			238,62	170.376,45C
02/03/2026	5147 VALOR A RECOLHER ISS Ret 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			898,58	171.275,03C
02/03/2026	5148 VALOR A RECOLHER ISS Ret 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.683,19	174.958,22C
03/03/2026	5177 VALOR A RECOLHER ISS Ret 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	175.060,54C
03/03/2026	5178 VALOR A RECOLHER ISS Ret 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	175.288,24C
10/03/2026	5188 VALOR A RECOLHER ISS Ret 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			44,28	175.332,52C
10/03/2026	4996 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 10 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	64.770,98		110.561,54C
10/03/2026	4996 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 11 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	70.338,22		40.223,32C
10/03/2026	4996 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 12 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	30.062,70		10.160,62C
10/03/2026	4999 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		10.058,30C
10/03/2026	4999 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		9.830,60C
10/03/2026	4999 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	162,92		9.667,68C
10/03/2026	4999 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	187,31		9.480,37C
10/03/2026	4999 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	654,69		8.825,68C
10/03/2026	4999 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.766,80		6.058,88C
10/03/2026	5000 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	664,20		5.394,68C
16/03/2026	5280 REFERENTE ISS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS			54.332,44	59.727,12C
16/03/2026	5041 REFERENTE PGTO ISS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO	30	54.332,44		5.394,68C
24/03/2026	5199 VALOR A RECOLHER ISS Ret 42 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			149.321,54	154.716,22C
26/03/2026	5212 VALOR A RECOLHER ISS Ret 46 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			14.408,02	169.124,24C
27/03/2026	5213 VALOR A RECOLHER ISS Ret 47 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			7.819,14	176.943,38C
30/03/2026	5224 VALOR A RECOLHER ISS Ret 48 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			5.538,36	182.481,74C
30/03/2026	5225 VALOR A RECOLHER ISS Ret 49 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.305,11	186.786,85C
		Total do mês:	224.270,28	241.119,29	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.8.9.1.017	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				3.959,74C
31/03/2026	5347 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		38,19	3.997,93C
		Total do mês:	0,00	38,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.7.1.1.002	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				18.513.986,66C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				318.483,34D
31/03/2026	5226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	187	164.835,86		483.319,20D
31/03/2026	5235 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	187	18.403,65		501.722,85D
31/03/2026	5236 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	187		18.403,65	483.319,20D
		Total do mês:	183.239,51	18.403,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.016	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				4.129,01D
31/03/2026	5227 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	187	1.904,71		6.033,72D
		Total do mês:	1.904,71	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.1.018				
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					SALDO ANTERIOR
					2.112,96D
31/03/2026	5237 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	187	1.523,30		3.636,26D
		Total do mês:	1.523,30	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.021	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				40.545,87D
31/03/2026	5247 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	194	17.002,26		57.548,13D
31/03/2026	5259 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	194	48.941,96		106.490,09D
31/03/2026	5251 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	194		44.591,34	61.898,75D
		Total do mês:	65.944,22	44.591,34	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.022	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				32.325,21D
31/03/2026	5255 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	195	14.735,67		47.060,88D
		Total do mês:	14.735,67	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				87.928,13D
18/03/2026	5354 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	191	0,02		87.928,15D
31/03/2026	5243 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026 (PARTE PATRONAL).	191	40.104,74		128.032,89D
31/03/2026	5248 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	196	3.933,39		131.966,28D
31/03/2026	5256 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	197	3.418,67		135.384,95D
31/03/2026	5260 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	196	11.365,74		146.750,69D
31/03/2026	5252 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	196		10.345,29	136.405,40D
		Total do mês:	58.822,56	10.345,29	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.006	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.790,02D
18/03/2026	5377 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	494		0,01	3.790,01D
31/03/2026	5245 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2026	494	1.728,65		5.518,66D
31/03/2026	5250 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	495	169,54		5.688,20D
31/03/2026	5258 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	496	147,34		5.835,54D
31/03/2026	5262 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	495	489,85		6.325,39D
31/03/2026	5254 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	495		445,86	5.879,53D
		Total do mês:	2.535,38	445,87	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				30.206,89D
31/03/2026	5230 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	192	13.829,15		44.036,04D
31/03/2026	5249 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	198	1.356,35		45.392,39D
31/03/2026	5257 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	199	1.178,85		46.571,24D
31/03/2026	5261 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	198	3.919,26		50.490,50D
31/03/2026	5253 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	198		3.567,37	46.923,13D
Total do mês:			20.283,61	3.567,37	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				18.414,00D
02/03/2026	5175 SERVIÇO TOMADO NF 8179830 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	9.262,00		27.676,00D
31/03/2026	5232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	187		50,00	27.626,00D
		Total do mês:	9.262,00	50,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.009	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				2.969,72D
31/03/2026	5228 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	187	1.113,65		4.083,37D
		Total do mês:	1.113,65	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
					SALDO ANTERIOR 6.107,87D	
05/03/2026	5329 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 447544 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	40	554,97		6.662,84D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	109,15		6.771,99D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	276,66		7.048,65D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	231,50		7.280,15D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	164,56		7.444,71D	
09/03/2026	5321 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 43483 POSTO HUGO SIMAS - AMAROK	40	447,71		7.892,42D	
10/03/2026	5324 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 160740 POSTO MATEUS LEME - VIRTUS	40	270,07		8.162,49D	
16/03/2026	5030 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 327155 AUTO POSTO AGUA VERDE - CELIO WATTER	30	236,22		8.398,71D	
22/03/2026	5335 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 536395 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS PEDRAS - VIRTUS	40	255,73		8.654,44D	
24/03/2026	5336 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 146580 AUTO POSTO CARRO DE BOI - VIRTUS	40	160,03		8.814,47D	
24/03/2026	5342 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 51190 POSTO Balsa NOVA - VIRTUS	40	170,00		8.984,47D	
29/03/2026	5327 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 1298390 AUTO POSTO CAROLINE - VIRTUS	40	272,93		9.257,40D	
Total do mês:			3.149,53	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.3.1.1.1.006	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.608,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.3.1.1.1.016				
					MATERIAL DE EXPEDIENTE
					SALDO ANTERIOR
					343,15D
20/03/2026	5270 REFERENTE NF-e 7999647 VERGINIA LUCIA POLOI ANDREATA ERTHAL - CANETAS PERSONALIZADAS	702	5.580,00		5.923,15D
20/03/2026	5272 REFERENTE NF-e 91 MONTE SEU LIVRO - BLOCO/REVISTA	767	16.140,00		22.063,15D
25/03/2026	5273 REFERENTE NF-e 95 MONTE SEU LIVRO - BLOCO/REVISTA	767	1.103,49		23.166,64D
		Total do mês:	22.823,49	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				15.865,30D
02/03/2026	5271 REFERENTE NF-e 5802 ATHENAS AUTOMACAO LTDA - MOUSE	742	30,00		15.895,30D
		Total do mês:	30,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.3.1.1.1.021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				687,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.3.1.1.1.022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.405,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.3.1.1.1.024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2026	5302 REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA CFE. NF-e 835122 RUDEGON COMERCIO	40	131,10		131,10D
20/03/2026	5345 REFERENTE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO, CFE. NFC-e 153574 REI DA TORNEIRA	40	433,60		564,70D
Total do mês:			564,70	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 3.3.1.1.1.026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	SALDO ANTERIOR				1.034,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	652 - 3.3.1.1.1.042	FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				14,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 3.3.1.1.1.070	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
	SALDO ANTERIOR				342,72D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.3.1.1.1.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	5271 REFERENTE NF-e 5802 ATHENAS AUTOMACAO LTDA - MOCHILA	742	30,00		30,00D
		Total do mês:	30,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
					13.600,00D	
	SALDO ANTERIOR				13.600,00D	
04/03/2026	4966 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A MARINGA PARA REUNIOES DE ALINHAMENTO DE PROJETOS NO MUNICIPIO	30	3.150,00		16.750,00D	
16/03/2026	5042 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO P/ APROVACAO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA, ACERCA DO PROJETO DO MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE	30	2.850,00		19.600,00D	
16/03/2026	5027 REFERENTE PGTO DE DIARIAS A COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA POR VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE WOKSHOP VOLTADO A AREA DE RECURSOS HUMANOS	30	2.150,00		21.750,00D	
23/03/2026	5058 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GANCALVES WATTER POR VIAGEM A MARINGA PARA PARTICIPACAO NO "IV FORUM DE GESTORES"	30	2.200,00		23.950,00D	
24/03/2026	5070 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADORMAURO SORGENFREI POR VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS (MARCO A JUNHO 2026)	30	15.400,00		39.350,00D	
24/03/2026	5071 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM SAO PAULO PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS (MARCO A JUNHO 2026)	30	15.400,00		54.750,00D	
26/03/2026	5075 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR MARCOS ROCCO REIS POR VIAGEM A ILHA DO MEL PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VERA0 MAIOR PARANA	30	1.500,00		56.250,00D	
26/03/2026	5091 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO POR VIAGEM A ILHA DO MEL PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VERA0 MAIOR PARANA	30	1.500,00		57.750,00D	
Total do mês:			44.150,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.3.2.2.1.001	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2026	5277 REFERENTE INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	677	1.086.648,80		1.086.648,80D
16/03/2026	5280 REFERENTE PIS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		20.745,11		1.107.393,91D
16/03/2026	5280 REFERENTE COFINS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		95.553,25		1.202.947,16D
16/03/2026	5280 REFERENTE CIDE S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		108.664,88		1.311.612,04D
16/03/2026	5280 REFERENTE ISS S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		54.332,44		1.365.944,48D
16/03/2026	5281 REFERENTE IRRF S/S INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	213	191.761,55		1.557.706,03D
		Total do mês:	1.557.706,03	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.001	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				16.211.510,39D
02/03/2026	5190 SERVIÇO TOMADO NF 16 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	575.766,15		16.787.276,54D
04/03/2026	5182 SERVIÇO TOMADO NF 54 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		97.600,97		16.884.877,51D
06/03/2026	5181 SERVIÇO TOMADO NF 25 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.029.733,95		17.914.611,46D
09/03/2026	5183 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04		141.514,00		18.056.125,46D
09/03/2026	5184 SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		380.750,00		18.436.875,46D
09/03/2026	5185 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		336.800,00		18.773.675,46D
09/03/2026	5186 SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		644.500,00		19.418.175,46D
09/03/2026	5187 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01		131.652,40		19.549.827,86D
09/03/2026	5189 SERVIÇO TOMADO NF 133 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		88.275,00		19.638.102,86D
09/03/2026	5195 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07		181.254,34		19.819.357,20D
10/03/2026	5193 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10		242.448,24		20.061.805,44D
10/03/2026	5002 REFERENTE ARREDONDAMENTO	30	0,01		20.061.805,45D
11/03/2026	5191 SERVIÇO TOMADO NF 28 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	893.529,81		20.955.335,26D
11/03/2026	5194 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		303.999,48		21.259.334,74D
16/03/2026	5196 SERVIÇO TOMADO NF 55 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		852.480,00		22.111.814,74D
16/03/2026	5198 SERVIÇO TOMADO NF 56 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		64.677,98		22.176.492,72D
16/03/2026	5032 REFERENTE ARREDONDAMENTO	747		0,01	22.176.492,71D
16/03/2026	5033 REFERENTE ARREDONDAMENTO	752		0,01	22.176.492,70D
18/03/2026	5192 SERVIÇO TOMADO NF 81968 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	419.000,00		22.595.492,70D
20/03/2026	5203 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		152.004,76		22.747.497,46D
20/03/2026	5204 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		78.615,22		22.826.112,68D
23/03/2026	5200 SERVIÇO TOMADO NF 57 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		787.500,00		23.613.612,68D
23/03/2026	5201 SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		713.996,10		24.327.608,78D
23/03/2026	5202 SERVIÇO TOMADO NF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		114.422,49		24.442.031,27D
23/03/2026	5207 SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		836.400,00		25.278.431,27D
24/03/2026	5205 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		712.500,00		25.990.931,27D
24/03/2026	5206 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		53.014,80		26.043.946,07D
24/03/2026	5208 SERVIÇO TOMADO NF 58 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		322.789,87		26.366.735,94D
25/03/2026	5211 SERVIÇO TOMADO NF 168 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		88.275,00		26.455.010,94D
25/03/2026	5219 SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		606.375,00		27.061.385,94D
26/03/2026	5328 SERVIÇO TOMADO NF 19674 FALCONI CONSULTORES S.A.		2.601.874,98		29.663.260,92D
27/03/2026	5214 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		85.280,00		29.748.540,92D
27/03/2026	5215 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		649.750,00		30.398.290,92D
27/03/2026	5216 SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		455.500,00		30.853.790,92D
27/03/2026	5217 SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		254.750,00		31.108.540,92D
27/03/2026	5218 SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		112.775,00		31.221.315,92D
27/03/2026	5220 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		41.730,00		31.263.045,92D
27/03/2026	5221 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		608.880,00		31.871.925,92D
27/03/2026	5222 SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		165.625,00		32.037.550,92D
27/03/2026	5223 SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		303.125,00		32.340.675,92D
31/03/2026	5121 REFERENTE ARREDONDAMENTO	30	0,01		32.340.675,93D
31/03/2026	5120 REFERENTE ARREDONDAMENTO	30	0,01		32.340.675,94D
31/03/2026	5116 REFERENTE ARREDONDAMENTO	30	0,01		32.340.675,95D
		Total do mês:	16.129.165,58	0,02	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 3.3.2.3.1.003	AUDITORIA EXTERNA			
	SALDO ANTERIOR				10.002,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.005	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.590,00D
02/03/2026	5152 SERVIÇO TOMADO NF 552660 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	104,00		1.694,00D
04/03/2026	5153 SERVIÇO TOMADO NF 553064 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	390,00		2.084,00D
04/03/2026	5154 SERVIÇO TOMADO NF 553184 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		2.234,00D
11/03/2026	5155 SERVIÇO TOMADO NF 554293 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	312,00		2.546,00D
12/03/2026	5156 SERVIÇO TOMADO NF 554371 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	1.080,00		3.626,00D
12/03/2026	5157 SERVIÇO TOMADO NF 554304 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		3.746,00D
12/03/2026	5158 SERVIÇO TOMADO NF 554487 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	104,00		3.850,00D
17/03/2026	5159 SERVIÇO TOMADO NF 554976 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		4.000,00D
18/03/2026	5161 SERVIÇO TOMADO NF 555352 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	104,00		4.104,00D
19/03/2026	5160 SERVIÇO TOMADO NF 555531 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		4.224,00D
20/03/2026	5162 SERVIÇO TOMADO NF 555558 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		4.374,00D
23/03/2026	5163 SERVIÇO TOMADO NF 555761 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		4.554,00D
24/03/2026	5164 SERVIÇO TOMADO NF 556171 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		4.674,00D
25/03/2026	5165 SERVIÇO TOMADO NF 556378 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	208,00		4.882,00D
31/03/2026	5166 SERVIÇO TOMADO NF 556963 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	270,00		5.152,00D
31/03/2026	5167 SERVIÇO TOMADO NF 557039 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	442,00		5.594,00D
31/03/2026	5290 SERVIÇO TOMADO NF 570 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	725	690,00		6.284,00D
Total do mês:			4.694,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.3.2.3.1.008	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTRO			
	SALDO ANTERIOR				1.023,82D
02/03/2026	5274 REFERENTE NF 2676 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		1.223,72D
05/03/2026	5276 REFERENTE FATURA 02/2026 TELEFONICA BRASIL S.A	761	20,60		1.244,32D
06/03/2026	5275 REFERENTE NFCOM 10236 TELEFONICA BRASIL S.A	761	803,32		2.047,64D
31/03/2026	5364 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	687	199,90		2.247,54D
31/03/2026	5373 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	761	823,92		3.071,46D
Total do mês:			2.047,64	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				8.310,90D
03/03/2026	4959 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE ALMOCO COM A SEPL E SECID, CFE. NFC-e 25554 MADERO INDUS - MAURO SORGENFREI	30	248,60		8.559,50D
04/03/2026	4965 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 10677 CHURRASCARIA VELHA NAPOLITANA - EDUARDO MAGALHAES	30	908,00		9.467,50D
05/03/2026	4969 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e CHURRASCARIA DARCI - EDUARDO MAGALHAES	30	346,50		9.814,00D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	26,94		9.840,94D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	190,08		10.031,02D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	181,50		10.212,52D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	7,99		10.220,51D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	111,54		10.332,05D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	72,00		10.404,05D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	60,40		10.464,45D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	79,09		10.543,54D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	26,90		10.570,44D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	89,00		10.659,44D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	45,89		10.705,33D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	190,08		10.895,41D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	76,89		10.972,30D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	92,40		11.064,70D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	89,00		11.153,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	34,00		11.187,70D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	111,54		11.299,24D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	89,00		11.388,24D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	117,20		11.505,44D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	111,54		11.616,98D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	19,98		11.636,96D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	101,97		11.738,93D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	221,87		11.960,80D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	76,00		12.036,80D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	41,00		12.077,80D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	89,00		12.166,80D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	330,00		12.496,80D	
16/03/2026	5029 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 5736 CHURRASCARIA AMANTINO - EDUARDO MAGALHAES	30	382,25		12.879,05D	
23/03/2026	5056 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1585 NAYME CULINARIA ARABE - EDUARDO MAGALHAES	30	795,30		13.674,35D	
23/03/2026	5059 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 65685 PECORINO CURITIBA E NFC-e 10227 CHURRASCARIA BOTAFOGO - CELIO WATTER	30	427,72		14.102,07D	
31/03/2026	5375 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	689	9.262,00		23.364,07D	
Total do mês:			15.053,17	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.011	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				99.475,39D	
01/03/2026	5171 SERVIÇO TOMADO NF 30591 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		100.975,39D	
02/03/2026	5180 SERVIÇO TOMADO NF 51758 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	753	4.752,74		105.728,13D	
03/03/2026	5173 SERVIÇO TOMADO NF 233 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		105.828,13D	
04/03/2026	5293 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,34		105.945,47D	
04/03/2026	5294 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	40	69,90		106.015,37D	
06/03/2026	5172 SERVIÇO TOMADO NF 40336 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		109.515,37D	
19/03/2026	5209 SERVIÇO TOMADO NF 193188 VEXPENSES S.A.	693	145,58		109.660,95D	
26/03/2026	5291 SERVIÇO TOMADO NF 1263 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35		124.389,30D	
26/03/2026	5292 SERVIÇO TOMADO NF 1264 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	30.956,61		155.345,91D	
31/03/2026	5369 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	667	5.000,00		160.345,91D	
31/03/2026	5370 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	753	4.752,69		165.098,60D	
31/03/2026	5374 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	674	100,00		165.198,60D	
31/03/2026	5376 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	693	145,58		165.344,18D	
		Total do mês:	65.868,79	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR				831,13D	
05/03/2026	5295 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	22,98		854,11D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	29,98		884,09D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	26,93		911,02D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	32,96		943,98D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	30,94		974,92D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	36,00		1.010,92D	
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	36,98		1.047,90D	
06/03/2026	5296 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	40,84		1.088,74D	
07/03/2026	5297 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	15,28		1.104,02D	
08/03/2026	5298 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	82,98		1.187,00D	
10/03/2026	5300 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	69,99		1.256,99D	
10/03/2026	5301 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		1.366,55D	
13/03/2026	5303 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	26,99		1.393,54D	
14/03/2026	5304 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	39,02		1.432,56D	
19/03/2026	5305 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	118,07		1.550,63D	
20/03/2026	5306 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	139,30		1.689,93D	
23/03/2026	5314 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	66,17		1.756,10D	
24/03/2026	5315 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	115,94		1.872,04D	
26/03/2026	5316 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	116,38		1.988,42D	
27/03/2026	5317 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	83,54		2.071,96D	
28/03/2026	5318 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	253,88		2.325,84D	
29/03/2026	5319 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	203,90		2.529,74D	
Total do mês:			1.698,61	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.3.2.3.1.014	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				13.647,81D
31/03/2026	5263 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	849,32		14.497,13D
31/03/2026	5264 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		15.826,31D
31/03/2026	5265 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.431,01		17.257,32D
31/03/2026	5266 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.345,40		20.602,72D
31/03/2026	5267 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	78,27		20.680,99D
31/03/2026	5268 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	68	312,48		20.993,47D
		Total do mês:	7.345,66	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.025	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				3.969,75D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	407,88		4.377,63D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO/HOSPEDAGEM DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	31,50		4.409,13D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON MAIA	30	374,92		4.784,05D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MARCUS VINICIUS	30	374,92		5.158,97D
Total do mês:			1.189,22	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 3.3.2.3.1.029	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				5.521,58D
31/03/2026	5269 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 03/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.901,17		8.422,75D
		Total do mês:	2.901,17	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.031	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				190,00D
02/03/2026	5174 SERVIÇO TOMADO NF 505 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		380,00D
31/03/2026	5363 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	663	190,00		570,00D
		Total do mês:	380,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.032	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				351,88D
03/03/2026	4961 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		354,68D
03/03/2026	4962 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		357,48D
05/03/2026	4974 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		360,28D
05/03/2026	4975 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		363,08D
06/03/2026	4993 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		365,88D
10/03/2026	5006 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		368,68D
10/03/2026	5007 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		371,48D
10/03/2026	5008 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		374,28D
10/03/2026	5009 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		377,08D
10/03/2026	5010 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		379,88D
10/03/2026	5011 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		382,68D
10/03/2026	5012 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		385,48D
10/03/2026	5013 REFERENTE PGTO CUSTOS USO PORTAL DE LICITACAO DO BANCO DO BRASIL	30	234,28		619,76D
12/03/2026	5023 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		622,56D
12/03/2026	5024 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		625,36D
12/03/2026	5025 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		628,16D
16/03/2026	5043 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		630,96D
16/03/2026	5044 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		633,76D
16/03/2026	5045 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		636,56D
16/03/2026	5046 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		639,36D
19/03/2026	5054 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		642,16D
23/03/2026	5062 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		644,96D
23/03/2026	5063 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		647,76D
24/03/2026	5072 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		650,56D
24/03/2026	5073 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		653,36D
26/03/2026	5092 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		656,16D
26/03/2026	5093 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		658,96D
26/03/2026	5094 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		661,76D
26/03/2026	5095 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		664,56D
26/03/2026	5096 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		667,36D
26/03/2026	5097 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		670,16D
26/03/2026	5098 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		672,96D
26/03/2026	5099 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		675,76D
26/03/2026	5100 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		678,56D
26/03/2026	5101 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		681,36D
26/03/2026	5102 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		684,16D
26/03/2026	5103 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		686,96D
26/03/2026	5104 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		689,76D
27/03/2026	5109 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		692,56D
31/03/2026	5129 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		695,36D
31/03/2026	5130 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		698,16D
31/03/2026	5131 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		700,96D
31/03/2026	5132 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		703,76D
31/03/2026	5133 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		706,56D
31/03/2026	5134 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		709,36D
31/03/2026	5135 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		712,16D
31/03/2026	5136 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		714,96D
31/03/2026	5137 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		717,76D
31/03/2026	5138 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		720,56D
31/03/2026	5139 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		723,36D
31/03/2026	5140 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		726,16D
31/03/2026	5141 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		728,96D
31/03/2026	5142 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		731,76D
31/03/2026	5143 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		734,56D
Total do mês:			382,68	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 3.3.2.3.1.036	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			
	SALDO ANTERIOR				12.865,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 3.3.2.3.1.040	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2026	5361 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	665	2.000,00		2.000,00D
		Total do mês:	2.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.046	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.485,19D
03/03/2026	5176 SERVIÇO TOMADO NF 8717 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	600,00		4.085,19D
		Total do mês:	600,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.047	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				26,05D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.051	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00D
02/03/2026	5151 SERVIÇO TOMADO NF 11 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		90.000,00D
20/03/2026	5197 SERVIÇO TOMADO NF 1517 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA		176.500,00		266.500,00D
31/03/2026	5360 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	671	45.000,00		311.500,00D
		Total do mês:	266.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.054	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
	SALDO ANTERIOR				798.465,74D
02/03/2026	5145 SERVIÇO TOMADO NF 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		10.672,52		809.138,26D
02/03/2026	5146 SERVIÇO TOMADO NF 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.008,93		823.147,19D
02/03/2026	5147 SERVIÇO TOMADO NF 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		55.700,61		878.847,80D
02/03/2026	5148 SERVIÇO TOMADO NF 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		263.680,56		1.142.528,36D
02/03/2026	5149 SERVIÇO TOMADO NF 239 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		456.868,76		1.599.397,12D
03/03/2026	5177 SERVIÇO TOMADO NF 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		1.603.489,94D
03/03/2026	5178 SERVIÇO TOMADO NF 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		1.612.597,94D
10/03/2026	5188 SERVIÇO TOMADO NF 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		885,60		1.613.483,54D
12/03/2026	5015 REFERENTE ARREDONDAMENTO	30	0,01		1.613.483,55D
31/03/2026	5362 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	659	326.486,28		1.939.969,83D
31/03/2026	5371 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	739	448.884,92		2.388.854,75D
31/03/2026	5372 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	657	12.950,36		2.401.805,11D
Total do mês:			1.603.339,37	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.056	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				13.234,69D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	12,80		13.247,49D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	12,00		13.259,49D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	12,80		13.272,29D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	12,80		13.285,09D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	9,30		13.294,39D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	11,40		13.305,79D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	8,84		13.314,63D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	12,16		13.326,79D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	12,16		13.338,95D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	12,16		13.351,11D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	12,16		13.363,27D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	12,16		13.375,43D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	12,16		13.387,59D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	11,40		13.398,99D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO KAMILA LIMA	30	8,84		13.407,83D
09/03/2026	5299 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxIGU 17/03 IGUxCWB 19/03 - CELIO WATTER	40	1.969,22		15.377,05D
19/03/2026	5323 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxMGF 22/03 MGFxCWB 24/03 - CELIO WATTER	40	5.922,45		21.299,50D
20/03/2026	5307 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 26/03 CGHxCWB 28/03 - CELIO WATTER	40	5.612,47		26.911,97D
20/03/2026	5308 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 09/04 CGHxCWB 11/04 - CELIO WATTER	40	1.007,90		27.919,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.056	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
20/03/2026	5309 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 23/04 CGHxCWB 25/04 - CELIO WATTER	40	1.094,27		29.014,14D
20/03/2026	5310 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 14/05 CGHxCWB 16/05 - CELIO WATTER	40	664,01		29.678,15D
20/03/2026	5311 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 28/05 CGHxCWB 30/05 - CELIO WATTER	40	606,57		30.284,72D
20/03/2026	5312 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 11/06 CGHxCWB 13/06 - CELIO WATTER	40	606,57		30.891,29D
20/03/2026	5313 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 25/06 CGHxCWB 27/06 - CELIO WATTER	40	878,57		31.769,86D
20/03/2026	5346 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 26/03 / CGHxCWB 28/03 - MAURO SORGENFREI	40	5.274,90		37.044,76D
22/03/2026	5330 REFERENTE DESPESAS COM PEGADIO - CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	40	9,30		37.054,06D
22/03/2026	5331 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA WITMARSUM - VIRTUS	40	12,00		37.066,06D
22/03/2026	5332 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA TIBAGI - VIRTUS	40	12,80		37.078,86D
22/03/2026	5333 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA IMBAU - VIRTUS	40	12,80		37.091,66D
22/03/2026	5334 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	40	12,80		37.104,46D
24/03/2026	5337 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - RECIBO CCR PRVIAS - VIRTUS	40	12,80		37.117,26D
24/03/2026	5338 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	40	12,80		37.130,06D
24/03/2026	5339 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA TIBAGI - VIRTUS	40	12,80		37.142,86D
24/03/2026	5340 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA WITMARSUM - VIRTUS	40	12,00		37.154,86D
24/03/2026	5341 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA PURUNA - VIRTUS	40	9,30		37.164,16D
27/03/2026	5325 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA SAO JOSE DOS PINHAIS - VIRTUS	40	24,00		37.188,16D
29/03/2026	5326 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA SAO JOSE DOS PINHAIS - VIRTUS	40	24,00		37.212,16D
30/03/2026	5320 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxASU 12/04 ASUxCWB 15/04 - CELIO WATTER	40	2.566,67		39.778,83D
Total do mês:			26.544,14	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.059	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				22.585,00D
01/03/2026	5168 SERVIÇO TOMADO NF 45917 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		24.985,00D
02/03/2026	5169 SERVIÇO TOMADO NF 8002 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.050,00		32.035,00D
02/03/2026	5170 SERVIÇO TOMADO NF 2692 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		32.830,00D
02/03/2026	5179 SERVIÇO TOMADO NF 262 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		39.000,00D
31/03/2026	5359 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	656	6.170,00		45.170,00D
31/03/2026	5365 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	688	7.050,00		52.220,00D
31/03/2026	5366 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	718	795,00		53.015,00D
31/03/2026	5367 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	690	2.400,00		55.415,00D
Total do mês:			32.830,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.063				
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR				35.004,48D
03/03/2026	4952 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DURANTE VIAGEM, CFE. FATURA AAGRE-1802137 LOCALIZA RENT A CAR - EDUARDO MAGALHAES	30	1.347,56		36.352,04D
20/03/2026	5289 SERVIÇO TOMADO NF 381 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		53.696,62D
		Total do mês:	18.692,14	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.064				
	ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				659,00D
05/03/2026	4973 REFERENTE PGTO FATURA 127211 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM MANOBISTRA DURANTE DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO GUILHERME MOLETTA	30	18,00		677,00D
23/03/2026	5210 SERVIÇO TOMADO NF 824 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		977,00D
25/03/2026	5343 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TICKET 11592 - VIRTUS	40	65,00		1.042,00D
26/03/2026	5344 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TICKET 14443 - VIRTUS	40	65,00		1.107,00D
		Total do mês:	448,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.065	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.320.155,18D
24/03/2026	5199 SERVIÇO TOMADO NF 42 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		2.986.430,90		8.306.586,08D
26/03/2026	5212 SERVIÇO TOMADO NF 46 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		288.160,46		8.594.746,54D
27/03/2026	5213 SERVIÇO TOMADO NF 47 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		260.637,89		8.855.384,43D
30/03/2026	5224 SERVIÇO TOMADO NF 48 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		110.767,16		8.966.151,59D
30/03/2026	5225 SERVIÇO TOMADO NF 49 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		86.102,16		9.052.253,75D
		Total do mês:	3.732.098,57	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.076	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				4.678,81D
02/03/2026	5150 SERVIÇO TOMADO NF 552660 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.678,81		9.357,62D
31/03/2026	5368 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCO/2026 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM ABRIL/2026	662	4.678,81		14.036,43D
Total do mês:			9.357,62	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 3.3.2.3.1.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				195,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.001	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				11.028,59D
31/03/2026	5282 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2026	129	19,86		11.048,45D
31/03/2026	5283 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2026	129	4.553,82		15.602,27D
31/03/2026	5284 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2026	127	1.008,38		16.610,65D
31/03/2026	5285 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2026	133	9,15		16.619,80D
31/03/2026	5287 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2026	136	18,96		16.638,76D
31/03/2026	5288 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2026	128	127,46		16.766,22D
		Total do mês:	5.737,63	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.3.3.1.1.002				
					DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS
					SALDO ANTERIOR
					129,26D
31/03/2026	5286 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2026	126	64,63		193,89D
		Total do mês:	64,63	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.4.2.7.1.001	IRRF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2026	5352 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54	65.419,88		65.419,88D
31/03/2026	5355 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE SALDO - IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	436	24.455,22		89.875,10D
31/03/2026	5358 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE SALDO - IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	436	22.985,04		112.860,14D
		Total do mês:	112.860,14	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.4.2.7.1.002	IOF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2026	5353 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54	2.963,72		2.963,72D
31/03/2026	5356 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE SALDO - IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	436	4.376,35		7.340,07D
31/03/2026	5357 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE SALDO - IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	436	20.873,09		28.213,16D
		Total do mês:	28.213,16	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	384 - 3.7.1.1.1.010				
					IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF
					SALDO ANTERIOR
					0,00
16/03/2026	5279 REFERENTE IOF S/ INVOICE 01 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	677	38.032,71		38.032,71D
		Total do mês:	38.032,71	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 4.3.3.1.1.001	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
	SALDO ANTERIOR				26.276.608,43C
05/03/2026	4968 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 27 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		10.299.185,51	36.575.793,94C
Total do mês:			0,00	10.299.185,51	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.001				
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
					SALDO ANTERIOR
					240.203,81C
31/03/2026	5351 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		241.349,60	481.553,41C
31/03/2026	5355 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE SALDO - IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	390		24.455,22	506.008,63C
31/03/2026	5356 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE SALDO - IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	391		4.376,35	510.384,98C
31/03/2026	5357 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE SALDO - IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	391		20.873,09	531.258,07C
31/03/2026	5358 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE SALDO - IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	390		22.985,04	554.243,11C
		Total do mês:	0,00	314.039,30	